

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1 274 911 | 31 770 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | 65 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1 | 88 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 119 590 | 3 028 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 2 | 1 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 6 | 10 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 171 | 402 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 368 495 | 7 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (776 053) | (26 745) |
| Праці | 3105 | (382) | (2 546) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (89) | (649) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (5 246) | (782) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (987) | (12) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (4 181) | (83) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (78) | (687) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (339 185) | (3 989) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (74) | (7) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (372 358) | (1 128) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 269 789 | -475 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | 1 236 | 3 466 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 493 406 | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |



| | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (336) |
| необоротних активів | 3260 | (534) | (212) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (759 823) | (-) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -265 715 | 2 918 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 4 950 | - |
| Отримання позик | 3305 | - | 4 260 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | - | 6 777 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 4 950 | -2 517 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 9 024 | -74 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 64 | 138 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 9 088 | 64 |

ЕЦП Стоянський
С.С.

Керівник

Стоянський Сергій Сергійович

Головний бухгалтер

ЕЦП Голець О.М.

Голець Оксана Михайлівна

